



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **083/00261**

Processo:

Ficha 012 Data 31/10/2018 Requi Venci 31/10/2018 Dt Liq 31/10/2018  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118  
 Endereço RUA SMO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOP

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	TARIFA BANCARIA REF. DIA 31/10/2018.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

### OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS  
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

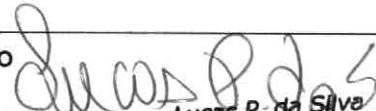
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
300.000,00	158.736,33	<b>15,18</b>	141.248,49

R\$ #15,18# quinze reais e dezoito centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
31/10/2018

  
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
31/10/2018

  
 Lucas P. da Silva  
 Lucas Pereira da Silva Contador  
 Contador CRC 1SP318896/0-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. 31/10/2018

Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 15,18

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

  
 Danilo A. Alves  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebí(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

15/10/2018	451293	PAG BOLETO	1.700,00 D	1.862,54 D
15/10/2018	452196	PAG BOLETO	125,00 D	1.987,54 D
15/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.987,54 C	0,00 C
16/10/2018	900486	CHEQ COMP	633,85 D	633,85 D
16/10/2018	900487	CHEQ COMP	60,00 D	693,85 D
16/10/2018	727220	RESG AUTOM	693,85 C	0,00 C
18/10/2018	900488	CHEQUE SAC	7.258,26 D	7.258,26 D
18/10/2018	421388	PAG BOLETO	900,00 D	8.158,26 D
18/10/2018	727220	RESG AUTOM	8.158,26 C	0,00 C
19/10/2018	457749	APLICACAO	190.000,00 D	190.000,00 D
19/10/2018	000001	CRED TED	225.000,00 C	35.000,00 C
19/10/2018	308652	PG ORG GOV	34.277,48 D	722,52 C
19/10/2018	990001	APL AUTOM	722,52 D	0,00 C
25/10/2018	900490	CHEQ COMP	1.477,50 D	1.477,50 D
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.519,50 D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.519,50 C	0,00 C
26/10/2018	261220	CRED TEV	288,09 C	288,09 C
26/10/2018	990001	APL AUTOM	288,09 D	0,00 C
30/10/2018	900491	CHEQUE SAC	3.997,69 D	3.997,69 D
30/10/2018	900492	CHEQUE SAC	3.266,03 D	7.263,72 D
30/10/2018	900493	CHEQUE SAC	3.422,61 D	10.686,33 D
30/10/2018	900494	CHEQUE SAC	4.748,74 D	15.435,07 D
30/10/2018	900495	CHEQUE SAC	3.876,92 D	19.311,99 D
30/10/2018	257516	PG ORG GOV	11.759,82 D	31.071,81 D
30/10/2018	466925	PAG BOLETO	1.242,91 D	32.314,72 D
30/10/2018	011030	ENVIO TEV	1.035,99 D	33.350,71 D
30/10/2018	011031	ENVIO TEV	4.748,74 D	38.099,45 D
30/10/2018	011032	ENVIO TEV	4.400,99 D	42.500,44 D
30/10/2018	011033	ENVIO TEV	1.035,99 D	43.536,43 D
30/10/2018	011034	ENVIO TEV	1.035,99 D	44.572,42 D
30/10/2018	173682	DB SALARIO	73.663,88 D	118.236,30 D
30/10/2018	727220	RESG AUTOM	118.236,30 C	0,00 C
31/10/2018	900496	CHEQUE SAC	336,08 D	336,08 D
31/10/2018	190242	ENVIO TEV	8.582,61 D	8.918,69 D
31/10/2018	900497	CHEQ COMP	5.771,01 D	14.689,70 D
31/10/2018	173682	TAR CX PRG	<u>15,18 D</u>	14.704,88 D